

证券代码：874332

证券简称：文峰光电

主办券商：国元证券

## 淮南文峰光电科技股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。

##### 3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

##### 4. 会议召集人：董事会

##### 5. 会议主持人：董事长徐文利

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于确认公司 2022 年以来关联交易事项的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关联交易确认公告》（公告编号：2025-122）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东徐文利、徐文峰、徐金华、淮南众盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

### （二）审议通过《关于追溯调整公司股改基准日净资产的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《股改净资产出资到位情况专项复核的报告》（公告编号：2025-129）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及在北交所上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程》（公告编号：2025-118）、《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-120）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

### 三、备查文件

（一）《淮南文峰光电科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

淮南文峰光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日